

Budgeten 2022 för Västra Nylands välfrädsområde

TEMPORÄRA BEREDNINGSGRÄNSORNS BUDGETÄNDRINGARNA 28.2.2022 IN-
GÅR I BUDGETEN



Budgetändringarna är beaktade i eurotabellerna, resultaträkningsdelen, finansieringsdelen samt investeringsdelen men inte i textdelen.

Verksamhetsinkomsterna höjdes med ca 22 milj. euro och verksamhetsutgifterna med ca 9,9 milj. euro.

Innehåll

1	Allmänna motiveringar.....	2
1.1	Inledning	2
1.2	De temporära beredningsorganens allmänna uppgifter (lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/ 10 §)	3
1.3	Välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet inleds 1.3.2022	3
1.4	Budgetens bundenhet	3
1.5	Rapportering av förverkligandet av budgeten och budgetändringar	4
1.6	Motiveringar till budgeten för 2022	4
2	Driftsekonomidel	5
2.1	Områdesfullmäktige	5
2.2	Välfärdsområdesstyrelsen	6
2.3	Nämnder och råd.....	6
2.4	Ledning	6
2.5	Kommunikation och delaktighet.....	7
2.6	Upphandling	8
2.7	Förvaltning	9
2.8	Ekonomiförvaltning.....	11
2.9	Personal.....	12
2.10	Stödtjänster	13
2.11	IKT och digitala tjänster	14
2.12	Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård	15
2.13	Gemensamma tjänster och integrationer	16
2.14	Barn, unga och familjer.....	18
2.15	Vuxna.....	19
2.16	Äldre.....	20
2.17	Välfärdsområdets stöd och bidrag	21
3	Resultaträkningsdel.....	22
4	Investeringsdel	23
5	Finansieringsdel	24

1 Allmänna motiveringar

1.1 Inledning

Social- och hälsovårdstjänsterna och studerandevården samt räddningsverket i Västra Nylands tio kommuner Esbo, Hangö, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, perusturvakuntayhtymä Karviainen (Högfors och Vichtis) utgör det enhetliga Västra Nylands välfärdsområde. Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdet från 1.1.2023.

Det av Esbo stadsstyrelse utnämnda temporära beredningsorganet inledde sin verksamhet i slutet av augusti 2021. Det temporära beredningsorganet ansvarar för förändringsorganisationens beslutsfattande och verksamheten fortsätter till och med 28.2.2022. Mandatperioden för välfärdsområdesfullmäktige, som väljs vid områdesvalet, börjar 1.3.2022.

De första beredningsdirektörerna valdes 15.10.2021. Beredningsdirektörerna ansvarar för att välfärdsområdets verksamhet inleds på ett säkert sätt och att välfärdsområdet har förutsättningar för en resultatrik verksamhet. Beredningsdirektörernas uppgifter varar till slutet av 2022.

Uppgiftsområdenas beredningsdirektörer:

- kommunikation och delaktighet Eliisa Anttila
- förvaltning och upphandling: Jarno Moisala
- ekonomi: Ville Rajahalme
- personal: Ulla Palmroos, Kimmo Sarekoski (för perioden 15.11.2021–28.2.2022, den nya beredningsdirektören börjar 1.3.2022)
- stödtjänster: Pasi Ojaniemi
- IKT och digitala lösningar: Tommi Kuukka
- räddningsväsendet och akutvård: Kimmo Markkanen
- gemensamma tjänster och integrationer: Jaana Koskela
- tjänster för barn, unga och familjer: Mari Ahlström
- tjänster för vuxna: Markus Paananen
- tjänster för äldre: Jorma Haapanen.

1.2 De temporära beredningsorganens allmänna uppgifter (lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/ 10 §)

1. Utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen,
2. delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet,
3. delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem,
4. delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområdet,
5. bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor,
6. besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022,
7. delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet och
8. bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning.

1.3 Välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet inleds 1.3.2022

Välfärdsområdesvalet ordnas i januari 2022. Förhandsröstningen genomförs under perioden 12–18.1.2022 och den egentliga valdagen är 23.1.2022. Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod inleds 1.3.2022 och varar till 31.5.2025. Det temporära beredningsorganets mandatperiod utgår i slutet av februari.

Några av välfärdsområdesfullmäktiges första beslut gäller bland annat stärkande av välfärdsområdets produktions-, förvaltnings- och politiska organisationsstruktur, tillsättande av organens ledamöter, val av välfärdsområdesdirektör, stärkande av förvaltningsstadgan och annan normkontroll samt stärkande av strategin för övergångsperioden. Dessutom beslutar välfärdsområdesfullmäktige om fastställande av bokslut för 2021 samt budgeten för 2023 och budgetplanen för 2023–2025.

1.4 Budgetens bundenhet

Budgeten för 2022 är budgeten för övergångsperioden, i vilken man har samlat anslagen för beredningsarbetets drifts- och investeringsekonomi, som förutsätts av övergången av organiseringsansvaret, samt beredningsfinansieringen i enlighet med statens finansieringsbeslut fattade i december 2021.

Budgetens bundenhet riktas till det temporära beredningsorganet under perioden 1.1–28.2.2022 och till välfärdsområdesfullmäktige från 1.3.2022.

I budgeten är driftsekonomin bindande per uppgiftsområde så, att bundenheten är lika med differensen mellan verksamhetsresultat och -kostnader, det vill säga netto (verksamhetsmarginal).

En bindande post i budgetens resultaträkningsdel är beredningens basfinansiering, som antecknas i stöd och understöd. IKT-beredningsfinansieringen har delvis budgeterats till IKT-uppgiftsområdets driftsekonomi och är bindande på uppgiftsområdets verksamhetsmarginalnivå. Av IKT-beredningsfinansieringen har en del budgeterats till investeringsdelens finansieringsdelar till de delar som man med finansieringen täcker anskaffningsutgifter med lång verknings-tid, som klassificeras som investeringar.

Investeringsdelen i budgeten är bindande i sin helhet, så att bundenheten är lika med de totala bruttoinvesteringarna.

1.5 Rapportering av förverkligandet av budgeten och budgetändringar

Om förverkligandet av budgeten rapporteras månatligen till det temporära beredningsorganet till och med 28.2.2022, varefter förverkligandet av budgeten rapporteras kvartalsvis till välfärdsområdesfullmäktige, så att den första rapporteringen för perioden 1.1–31.3.2022 sker i april–maj, den andra för perioden 1.1–30.6.2022 i augusti–september och den tredje för perioden 1.1–30.9.2022 i oktober–november.

Om förverkligandet av budgeten rapporteras varje tertiäl till välfärdsområdesfullmäktige, så att den första rapporteringen för perioden 1.1–30.4.2022 sker i juni, den andra för perioden 1.1–31.8.2022 i oktober och den sista rapporteringen vid bokslutet. Bokslutsprognosen rapporteras vid andra tertialet.

I rapporteringen av förverkligandet av budgeten rapporteras driftsekonomin, beredningsfinansieringens, resultaträkningsdelens och investeringsdelens förverkligande samt ges en bokslutsprognos.

Användningsbehörigheten för anslagen till välfärdsområdets beredningsarbete har fastställts i enlighet med bindningsnivåerna. Eventuella ändringsförslag gällande anslag och inkomstbudgetar lämnas under perioden 1.1–28.2.2022 för behandling till det temporära beredningsorganet och senare från 1.3.2022 till välfärdsområdesfullmäktige. Från 1.3.2022 strävar man efter att i första hand schemalägga budgetändringar i samband med rapporteringen av förverkligandet av budgeten, vilken görs kvartalsvis.

1.6 Motiveringar till budgeten för 2022

Budgeten för 2022 är budgeten för övergångsperioden, i vilken man har samlat anslagen för beredningsarbetets drifts- och investeringsekonomi, som förutsätts av övergången av organiseringsansvaret, samt känd statlig beredningsfinansiering. Budgeten har utarbetats i enlighet med fullständighetsprincipen, utgående från vilken man till drifts- och investeringsekonomin har budgeterat alla beredningsavgifter med anknytning till övergången av organiseringsansvaret som man känner till.

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Verksamhetskostnaderna bildas i huvudsak av personalkostnader inom övergångsperiodens projektorganisation samt andelen experttjänster. I budgeten uppgår verksamhetskostnaderna för ett år till 23,1 milj. euro.

Beredningsfinansieringen består av basfinansiering om 0,9 milj. euro, som överförs från 2021, basfinansiering om 3,3 milj. euro, som beviljas för 2022, samt separat IKT-finansiering om 1,0 milj. euro, som överförs från 2021, och en andel om 12,6 milj. euro, som beviljas för 2022. I verksamhetsresultaten har man registrerat basfinansieringsdelarna samt IKT-finansieringsdelen om 6,6 milj. euro, som är öronmärkt för att täcka IKT-utgifter som registrerats i driftsekonomi. Den återstående delen av IKT-finansieringen, 7,0 milj. euro, har registrerats i investeringsdelens finansieringsandelar.

Den prognostiserade beredningsfinansieringen för Västra Nylands välfärdsområde är betydligt lägre än de uppskattade beredningskostnaderna, varför budgetsaldot blir ett underskott. I fastställandet av nivån på den allmänna basfinansieringen och IKT-finansieringen har man i det här skedet inte i tillräcklig utsträckning beaktat den exceptionellt betungande och resurskrävande beredningshelheten för det fragmenterade Västra Nylands välfärdsområdet.

I social- och hälsovårdsministergruppen har man utarbetat riktlinjer, enligt vilka ministerierna bedömer beredningen av välfärdsområdenas verksamhet och förvaltning, och användningen och tillräckligheten av finansieringen som riktas till detta arbete. Välfärdsområdenas eventuella behov av ytterligare finansiering bedöms i takt med att verkställandet framskrider, och man bereder sig på detta i statens förslag till tilläggsbudget 2022.

Utgående från den nuvarande bedömningen är Västra Nylands välfärdsområdes behov av ytterligare finansiering för basfinansieringens del cirka 12,6 milj. euro och för IKT-finansieringens del cirka 47,7 milj. euro. Budgeten för 2022 preciseras vid behov under budgetåret på basis av när bedömningarna av beredningskostnaderna och beredningsfinansieringen preciseras.

2 Driftsekonomidel

2.1 Områdesfullmäktige

Beredningens syfte: Syftet med beredningen är att organisera välfärdsområdesfullmäktiges arbetsförutsättningar samt ordna seminarier, utbildningar och sammanträden som den praktiska verksamheten förutsätter.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: Beaktats som en del av förvaltningen.

Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-523 755 Kokous- ja seminaaripalkkiot
Palvelujen ostot (muut)	-530 000 Seminaarit, valtuustoryhmien toimintatuki

Toimintakate -1 053 755

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	0
Verksamhetsutgifter	-1 203 755
Verksamhetsbidrag	-1 203 755

2.2 Välfärdsområdesstyrelsen

Beredningens syfte: Syftet med beredningen är att organisera välfärdsområdesfullmäktiges arbetsförutsättningar samt ordna seminarier, utbildningar och sammanträden som den praktiska verksamheten förutsätter.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: Beaktats som en del av förvaltningen.

Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-340 000	Kokous- ja seminaaripalkkiot
Palvelujen ostot (muut)	-35 000	Seminaarit
Toimintakate	-375 000	

2.3 Nämnder och råd

Beredningens syfte: Syftet med beredningen är att organisera arbetsförutsättningar för icke-lagstadda och lagstadda sektioner, nämnder, kommittéer och påverkningsorgan samt ordna de seminarier, utbildningar och sammanträden som den praktiska verksamheten förutsätter.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: Beaktats som en del av förvaltningen.

Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-250 000	Kokous- ja seminaaripalkkiot
Palvelujen ostot (muut)	-80 000	Kielenkääntöpalvelut, kokous ja seminaarijärjestelyt, fasilitoinnit, konsulttiapu
Toimintakate	-330 000	

2.4 Ledning

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Beredningens syfte: Syftet med beredningen är att leda den kontrollerade beredningen av verkställandet av välfärdsområdet och säkerställa ett enhetligt framskridande av beredningshelheterna. Den främsta uppgiften för välfärdsområdets ledning är att garantera en trygg övergång från kommunernas organisationer till välfärdsområdets organisation, och att säkerställa operativa och till beslutsfattande förknippade verksamhetsfärdigheter för välfärdsområdet.

Verksamhetsplan: För närvarande leds beredningen av välfärdsområdet av ordförande för de temporära beredningsorganen. I början av 2022 ska man till välfärdsområdet utse en ledande befattningshavare, som på tidsbestämd basis leder beredningen tillsammans med beredningsdirektörerna. Dessutom stöds beredningen av enheten för förändringsstöd för välfärdsområdets förändringsorganisation, vars uppgift är att skapa en mall för projektledning, stöd för planeringen, uppföljning och rapportering gällande beredningen, hantering av förändringsorganisationens resursbehov och upphandlingar samt assistenttjänster.

Dessutom använder man i beredningsarbetet externa experttjänster, bland annat för konsultation med ledningen, genomförande av upphandlingar och byggande av en gemensam mall för projektledning. Vid behov utförs dessutom separata utredningsarbeten.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: För närvarande leds beredningen av välfärdsområdet av ordförande för det temporära beredningsorganet. I början av 2022 ska man till välfärdsområdet utse en ledande befattningshavare. Enheten för förändringsstöd är underställd Esbo stad och för närvarande arbetar tre personer på den. Dessutom har man identifierat ett behov av 2–3 extraresurser. Utöver detta riktas arbetsinsatsen för staben för Esbo stads välfärds- och hälsosektor till beredningen av välfärdsområdet.

Övrigt med anknytning till beredningen: Ledningen av välfärdsområdet förutsätter en intensiv dialog och samarbete mellan områdets kommuner, ministerierna och politiska beslutsfattare. För att verkställandet ska framskrida kontrollerat mot de gemensamma målen, betonas även det strategiska ledandet och enhetlighet i beredningen. Ledningens stöd och gemensamma verksamhetsmodeller spelar en kritisk roll i hur väl verkställandet av välfärdsområdet lyckas. Den snäva tidtabellen för beredningen förutsätter ett exceptionellt starkt samarbete mellan interna och externa intressenter, så att de begränsade resurserna kan användas effektivt och riskerna förknippade med beredningen kan kartläggas och hanteras.

Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-290 917	Johtava viranhaltija (aluejoht. 10kk), 2 asiantuntijaa, assistentti
Palvelujen ostot (kunnilta)	-457 092	Puheenjohtaja, back office
Palvelujen ostot (muut)	-136 588	Muuta ostopalvelua
Toimintakate	-884 597	

2.5 Kommunikation och delaktighet

Beredningens syfte: Syftet med beredningen är att under verksamhetsåret bygga upp förutsättningar för extern och intern kommunikation, möjliggörande av delaktighet och effektivt informationsutbyte. Dessutom måste man proaktivt bereda sig på utvecklingen av den digitala

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

arbetsgemenskapskommunikationen och webbplatserna samt den fragmenterade innehållsproduktionen inom organisationen inför implementeringen av verksamhet som är underställd den från 1.3.2022 och å andra sidan planera och organisera funktionerna inför överföringen av välfärdsområdets organiserings ansvar från 1.1.2023.

Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-328 876	Valmistelujohtaja, 2 projektipäällikköä, asiantuntija
Palvelujen ostot (kunnilta)	-116 172	Viestintäpäällikkö, viestintäassistentti
Palvelujen ostot (muut)	-570 000	Osallisuusalusta ja verkkosivunrakentaminen ym.
Toimintakate	-1 015 048	

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	0
Verksamhetsutgifter	-1 265 048
Verksamhetsbidrag	-1 265 048

2.6 Upphandling

Beredningens syfte: Syftet med upphandlingarna är att under verksamhetsåret bygga upp följande centrala funktioner med tillhörande processer för välfärdsområdet.

- Plan för organiseringen av upphandlingstjänsterna och övergången till den nya verksamhetsmodellen
- Planering och konkurrensutsättning av nödvändiga upphandlingar inom välfärdsområdet
- Implementering av upphandlingsstrategiarbetet samt analys och bedömning av alternativa serviceproduktionssätt som stöd för serviceproduktionen.

Under verksamhetsåret är syftet med upphandlingarna att handleda organisationer som överför avtal till välfärdsområdet, en kontrollerad process för överföring av avtal, analys av avtal som överförs och produktion av till dem hörande rådgivningstjänster samt sammanställning av ett avtalsbestånd utgående från avtalen som överförs, vilket möjliggör serviceproduktionen.

Verksamhetsplan: I projektportföljen för välfärdsområdets beredningsorganisation är upphandlingens beredningshelhet uppdelad i två olika beredningslinjer. Upphandlingens projektorganisation ansvarar för det praktiska beredningsarbetet.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: Man har resursallokerat en projektledare för varje beredningslinje. Dessutom har man som stöd för arbetet som projektledarna och förvaltningens beredningsdirektörer utför resursallokerat fem projektchefer, sju experter och en jurist. Dessutom har man från och med hösten proaktivt resursallokerat fem experter och två jurister inför uppbyggandet av det kommande upphandlingsorganet. Resursbehovet preciseras

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

i takt med att beredningen framskrider. Dessa tjänsteförhållanden är på visstid till 31.12.2022. I samband med grundandet av projektorganisationen kan tillsättningen av dessa tjänster förverkligas genom resursavtal, direkta rekryteringar och ett öppet ansökningsförfarande. Syftet är att i mån av möjlighet sträva efter att utnyttja välfärdsområdets befintliga resurser

Övrigt med anknytning till beredningen: Beredningen av upphandlingen är tätt anknuten till ledningens, kommunikationens, förvaltningens, ekonomiförvaltningens, personalförvaltningens och IKT-funktionernas beredningshelheter. Den snäva tidtabellen för beredningen förutsätter ett exceptionellt starkt förvaltningsöverskridande samarbete, så att de begränsade resurserna kan användas effektivt och riskerna förknippade med beredningen kan kartläggas och hanteras.

Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-1 539 594	Kaksi projektijohtajaa, johtava hankintalakimies, 2 hankintalakimiestä, 8 hankinta-asiantuntijaa, 7 hankintojen erityisasiantuntijaa, 5 projektipäällikköä, 7 asiantuntijaa, 6 korkeakouluharjoittelijaa
Palvelujen ostot (muut)	-530 000	Konsulttipalveluja
Toimintakate	-2 069 594	

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	0
Verksamhetsutgifter	-2 179 594
Verksamhetsbidrag	-2 179 594

2.7 Förvaltning

Beredningens syfte: Syftet med beredningen är å ena sidan att under verksamhetsåret proaktivt skapa och implementera de funktioner som välfärdsområdet behöver inför verksamhetsstarten för välfärdsområdesfullmäktige och dess underställda från 1.3.2022 och å andra sidan planera och organisera funktionerna inför överföringen av välfärdsområdets organiseringsansvar från 1.1.2023.

Syftet med funktionerna som är underställda förvaltningen är att producera en kontrollerad verksamhetsstart för välfärdsområdets koncernförvaltning och förvaltning av förtroendevalda från 1.3.2022. Förvaltningen tar på sig ansvaret att starta verksamheten för välfärdsområdets förtroendeorgan (välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen, 6 nämnder, 1 sektion, 1 kommitté, 3 påverkningorgan), en kontrollerad uppstart och organens beslutsberedning, stödtjänster och verkställande av besluten. Vad gäller nedan nämnda helheter är förvaltningens uppgift under verksamhetsåret även att producera de stödtjänster om beredningsorganisationen behöver.

Vidare är förvaltningens syfte att under verksamhetsåret bygga upp följande centrala funktioner med tillhörande processer för välfärdsområdet.

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

- Plan för organisationsstrukturen för förtroendevalda och det praktiska verkställandet av den
- Plan för organisationsstrukturen för tjänsteinnehavarna och det praktiska verkställandet av den
- Plan för koncernförvaltningens organisering och strukturer
- Förvaltningsstadga som förutsätts av välfärdsområdets verksamhet och verksamhetens övriga styrdokument, såsom regler och instruktioner
- Samordning av välfärdsområdets strategiarbete, inklusive övriga centrala strategi- och policydokument
- Strukturer, instruktioner och planer med anknytning till beredskaps- och säkerhetshelheter
- Planering, samordning och verkställande av riskhanteringen
- Planering, samordning och verkställande av internrevisionen
- Processer och beslutsfattande med anknytning till klient- och kundavgifter
- Koncernledningens strukturer och processer
- Strukturer och processer för ärendehantering, informationshantering, arkivfunktionerna och registratorkontorets funktioner
- Planering och samordning av dataskyddets och datasäkerhetens helheter

Verksamhetsplan: I projektportföljen för välfärdsområdets beredningsorganisation är förvaltningens beredningshelhet uppdelad i två olika beredningslinjer. Förvaltningens projektorganisation ansvarar för det praktiska beredningsarbetet.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: Man har resursallokerat en projektchef för varje beredningslinje. Dessutom har man som stöd för arbetet som projektcheferna och förvaltningens beredningsdirektör utför resursallokerat 16 experter och två jurister. Resursbehovet preciseras i takt med att beredningen framskrider. Dessa tjänsteförhållanden är på visstid till 31.12.2022. I samband med grundandet av projektorganisationen kan tillsättningen av dessa tjänster förverkligas genom resursavtal, direkta rekryteringar och ett öppet ansökningsförfarande. Syftet är att i mån av möjlighet sträva efter att utnyttja välfärdsområdets befintliga resurser

Övrigt med anknytning till beredningen: Beredningen av förvaltningen är tätt anknuten till ledningens, kommunikationens, upphandlingens, personalförvaltningens och IKT-funktionernas beredningshelheter. Den snäva tidtabellen för beredningen förutsätter ett exceptionellt starkt förvaltningsöverskridande samarbete, så att de begränsade resurserna kan användas effektivt och riskerna förknippade med beredningen kan kartläggas och hanteras.

Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-2 372 840	Valmistelujohtaja, projektijohtaja, hallintolakimies, tieto-suojalakimies, tietosuojavastaava, 3 hallinnon erityasian-tuntijaa, 2 hallinnon suunnittelijaa, 2 hallinnon korkeakouluharjoittelijaa, 3 asianhallintasihteeriä, asianhallinnan koordinaattori, 2 kielenkääntäjää, 7 projektipäällikköä, 16 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (muut)	-500 000	Konsultti- ym. ostopalveluja
Toimintakate	-2 872 840	

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	0
Verksamhetsutgifter	-3 337 840
Verksamhetsbidrag	-3 337 840

2.8 Ekonomiförvaltning

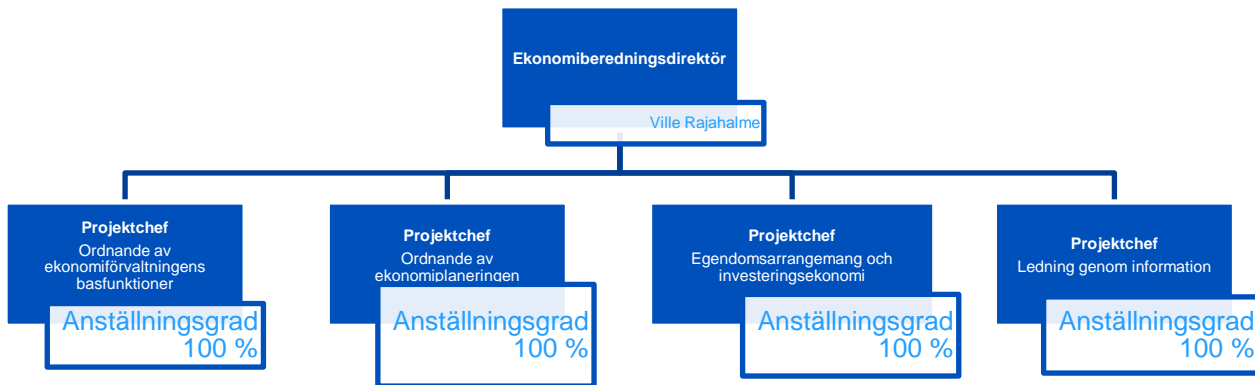
Beredningens syfte: Ekonomiförvaltningsenheten ansvarar för definierande och implementering av funktionerna för välfärdsområdets ekonomiförvaltning, planering och genomförande av egendomsöverföringar samt utvecklingen av ledningen genom information.

Enhetens huvudsyfte är att under 2022 bygga upp ekonomiförvaltningens kritiska basfunktioner för välfärdsområdet så, att överföringen av ansvaret för organisering av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet kan genomföras kontrollerat och säkert. De kritiska uppgifterna består av att bilda en projektorganisation, ordna ekonomiförvaltningens basfunktioner med en extern serviceproducent, trygga betalningsberedskapen under överföringsperioden, modellera den ekonomiska ställningen för välfärdsområdet, definiera nödvändiga ekonomiska styrprocesser och utarbeta anvisningar för dessa, skapa strukturen för kostnadsställen och bereda budgeten för 2023.

Verksamhetsplan: Den ekonomiska beredningshelheten har i projektportföljen för välfärdsområdets beredningsorganisation delats upp i fyra olika beredningslinjer: ordnande av ekonomiförvaltningens basfunktioner, ordnande av ekonomiplanen, egendomsarrangemang och investeringsekonomi samt ledning genom information. Beredningslinjerna fördelas i projekt och delprojekt. Ekonomiberedningens projektorganisation, vars struktur beskrivs nedan, ansvarar för det praktiska beredningsarbetet.

Därutöver använder man i beredningsarbetet externa experttjänster, bland annat inom projekteringen av ekonomi- och personalförvaltningens basfunktioner och implementeringen av systemen, utvecklingen av ett modelleringsverktyg för ekonomin inom välfärdsområdet, utvecklingen av strukturen för kostnadsställen samt sammanställningen och konverteringen av ekonomidata som en del av budgetberedningen för 2023. Vid behov utförs dessutom separata utredningsarbeten, till exempel vid planeringen av arrangemangen kring egendomsöverföringen.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: Man har resursallokerat en projektchef för varje beredningslinje. Dessutom har man som stöd för arbetet som utförs av projektcheferna och ekonomiberedningschefen resursallokerat åtta experter. Avsikten är att rekrytera cirka hälften av experterna i början av 2022 och resten på vårvintern. Resursbehovet preciseras i takt med att beredningen framskrider. Dessa tjänsteförhållanden är på visstid till 31.12.2022. I samband med grundandet av projektorganisationen kan tillsättningen av dessa tjänster förverkligas genom resursavtal, direkta rekryteringar och ett öppet ansökningsförfarande. Syftet är att i mån av möjlighet sträva efter att utnyttja välfärdsområdets befintliga resurser.



Övrigt med anknytning till beredningen: Beredningen av ekonomin är tätt anknuten till beredningshelheterna för förvaltningen, personalförvaltningen och IKT-funktionerna. Den snäva tidtabellen för beredningen förutsätter ett exceptionellt starkt förvaltningsöverskridande samarbete, så att de begränsade resurserna kan användas effektivt och riskerna förknippade med beredningen kan kartläggas och hanteras.

Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-820 853 valmistelujohtaja, 4 projektipäällikköä, 8 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (muut)	-580 000 Konsulttipalveluja
Toimintakate	-1 400 853

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	0
Verksamhetsutgifter	-1 310 853
Verksamhetsbidrag	-1 310 853

2.9 Personal

Beredningens syfte: Planera åtgärder och förfaringsätt för personalöverföringen, inrätta en initial HR-organisation och företagshälsovård, förbereda HR-bassystem och -processer som ska implementeras samt förbereda personalstrategin och -policyn.

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

HR-funktionens huvudsyfte är att under 2022 bygga upp personalförvaltningens kritiska basfunktioner och styrprocesser för välfärdsområdet så, att överföringen av ansvaret för organisering av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet kan genomföras kontrollerat och säkert. De kritiska uppgifterna består av att organisera projekten, ordna personalförvaltningens basfunktioner tillsammans med en extern serviceproducent, ordna företagshälsovården samt bereda personalstrategin.

Verksamhetsplan: Beredningshelheten för personal har i projektportföljen för välfärdsområdets beredningsorganisation delats upp i fyra olika beredningslinjer: personalens överföringsberedning, personalstrategi och förändringsprogram, HR-bastjänster och -system samt företagshälsovård. Beredningslinjerna fördelas i projekt och delprojekt.

Dessutom använder man i beredningsarbetet externa experttjänster, bland annat vid projektering av personalförvaltningens basfunktioner och implementeringen av systemen (tillsammans med ekonomin), skapande av en verksamhetsmodell för personalfunktionen samt beredningen av personalpolitiken (dragningskraft och villighet att stanna). Vid behov utförs dessutom separata utredningsarbeten, till exempel i planeringen av företagshälsovården.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: I beredningen av personalöverföringarna förlitar man sig i betydande utsträckning på experterna inom områdets städer och kommuner, bland annat HR-cheferna. I projektledningen av ekonomi- och personalförvaltningens basystem stöder man sig på en konsult. Utöver beredningsdirektörerna har man till HR-funktionen resursallokerat tre projektchefer och fyra experter. Dessutom finns det i beredningen möjlighet att ta stöd av HR-experterna inom Esbo HYTE (välbefinnande och hälsa). Avsikten är att rekrytera projektcheferna och experterna etappvis. Resursbehovet preciseras i takt med att beredningen framskrider. Dessa tjänsteförhållanden är på visstid till 31.12.2022. I samband med grundandet av projektorganisationen kan tillsättningen av dessa tjänster förverkligas genom resursavtal, direkta rekryteringar och ett öppet ansökningsförfarande. Syftet är att sträva efter att utnyttja välfärdsområdets befintliga resurser.

Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-370 286 3 projektipäällikköä, 4 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (kunnilta)	-100 474 Kaksi valmistelujohtajaa (2*40%*12)
Palvelujen ostot (muut)	-610 000 Konsulttipalveluja
Toimintakate	-1 080 760

2.10 Stödtjänster

Beredningens syfte: Stödtjänsterna ansvarar för planeringen av organiseringen av följande tjänster inom välfärdsområdet: Lokaler, fastighets-, städ-, måltids- och säkerhetstjänster, material- och personallogistik, medicintekniska anordningar, hjälpmedel, instrumentservice, tolkning och telefonväxel. Målet är att ifrågavarande tjänster är färdiga för produktion 1.1.2023.

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Verksamhetsplan: Beredningen av stödtjänsterna utförs projektmässigt i samarbete med välfärdsområdets och städernas beredare. Projekteringen utförs i enlighet med välfärdsområdets gemensamma verksamhetsmodeller.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: I beredningen deltar på heltid beredningschefen samt tre projektchefer och tre experter. Dessutom köper man uppskattningsvis 150 dagar konsultarbete.

I planeringen av personallogistiken (bl.a. Färdcentralen) deltar med stor arbetsinsats två anställda vid Esbos logistikenhet samt beredare vid Upphandlingscentralen i Esbo. Även från kommunerna deltar man i beredningen av olika delar av stödtjänsterna.

Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-353 289 Valmistelujohtaja, projektipäällikkö, 3 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (kunnilta)	-158 070 2 projektipäällikköä
Palvelujen ostot (muut)	-90 000 Konsulttipalveluja
Toimintakate	-601 359

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	0
Verksamhetsutgifter	-916 359
Verksamhetsbidrag	-916 359

2.11 IKT och digitala tjänster

Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	6 584 743 Avustukset
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-432 657 Valmistelujohtaja, projektijohtaja, tietoturvapäällikkö, 2 palveluvastaavaa
Palvelujen ostot (muut)	-6 584 743 Muut kulut, mm. kokoustamista, tietoliikenne, tietoturva, käyttöpalvelut
Toimintakate	-432 657

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	15 791 842
Verksamhetsutgifter	-16 224 499
Verksamhetsbidrag	-432 657

2.12 Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård

Beredningens syfte: Ett centralt mål är att Esbo stads nuvarande tjänster, som produceras av affärsverket Västra Nylands räddningsverk, kan på ett tryggt sätt överföras till tjänster som välfärdsområdet producerar till stöd för räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården. Syftet är att trygga kontinuiteten i nödvändiga stödtjänster, som stöder basuppgiften, genom att organisera förvaltnings- och stödtjänster, som produceras av Esbo stad, som räddningsverket behöver.

- Organisationen av Västra Nylands räddningsverk som en del av välfärdsområdet (förvaltningsstadgan, verksamhetsanvisning)
- Personalen har överförts i välfärdsområdets tjänst
- Nödvändiga egendomsöverföringar och avtal har förverkligats

Dessutom går projekt förknippade med utveckling av räddningsväsendet och prestandaprojektet hand i hand, inklusive projektet Nylands förvaltningscentral.

Verksamhetsplan: Som en del av beredningen av välfärdsområdet kommer man överens och beslutar om de stödtjänster som räddningsverket behöver som en del av välfärdsområdet, det vill säga vad man producerar inom räddningsverket och vilka tjänster som tillhandahålls av koncernen (inkl. köpta tjänster) samt hurdan förvaltningen och organisationsstrukturen är som en del av välfärdsområdet.

Man genomför överföringen av service- och upphandlingsavtal samt knyter nödvändiga nya avtal och genomför överföringen av personal och egendom från Esbo stad till välfärdsområdet. Dessutom deltar man i genomförandet av branschoberoende (TORI) datasystemtjänster tillsammans med LU Digi ICT-projektet, bland annat ekonomi- och personalförvaltningens system, ärendehanterings- och beslutsfattarsystem och säkerhetsnätet för hanteringen av användningen av dessa tjänster (TUVE).

Man förverkligar implementeringen av tjänsterna inom förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) i räddningsverkets branschbundna (TOSI) tjänster.

- överföring av brandkårsavtal
- lokaltjänster och överföring av hyresavtal eller nya avtal
- branschoberoende (TORI) datasystemtjänster tillsammans med LU Digi ICT-projektet, bland annat ekonomi- och personalförvaltningens system, ärendehanterings- och beslutsfattarsystemet.

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: I beredningshelheten, som en del av uppbyggandet av välfärdsområdet, finns det ett behov av att utöver beredningsdirektören utnämna en projektchef till förändringsorganisationen, i synnerhet till beredningen av räddningsverkets stödtjänster och HR-helheten. Utöver detta behöver man en expert till utarbetandet av informationshanteringsmodellen och beskrivningen av processerna, i synnerhet vad gäller förvaltnings- och stödtjänsterna, alternativt kan detta köpas som tjänst av räddningsverket

Av Västra Nylands räddningsverk köper man LU Digi som tjänst och till IKT-helheten nödvändiga tjänster i synnerhet till implementeringen av förvaltningens säkerhetsnät (projektchef och experter samt en resurs (expert) som krävs för planeringen av förvaltningen, ekonomin och organisationen samt kommunikationen, på det här sättet säkerställs rätten till att få information och användningen av myndighetstjänster.

Dessutom köper man av Västra Nylands räddningsverk en projektchef eller expert på deltid (50 %) till beredskapshelheten, som en del av den övriga beredningen. Som köpt tjänst möjliggörs användningen av myndighetstjänster i räddningsmyndighetsrollen.

Övrigt med anknytning till beredningen: I sitt nuvarande utförande täcker Västra Nylands räddningsverk redan hela välfärdsområdet och i beredningen är det centralt att trygga kontinuiteten i verksamheten och samtidigt utveckla räddningsverkets verksamhet som en del av den nya organisationen.

Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-289 308 Valmistelujohtaja, 3 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (kunnilta)	-144 595 Projektipäällikkö, projektijohtaja (80%)
Palvelujen ostot (muut)	-270 382 2 asiantuntijaa, projektipäällikkö (ict), projektipäällikkö (50%)
Toimintakate	-704 285

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	0
Verksamhetsutgifter	-333 903
Verksamhetsbidrag	-333 903

2.13 Gemensamma tjänster och integrationer

Beredningens syfte: I helheten för gemensamma tjänster och integration bereds och organiseras följande förändringshelheter: regionalt HUS, social- och hälsocentral, lågtröskeltjänster och personer som behöver mycket service, servicestrategi och -innehåll, kundupplevelse, digitala tjänster för kunden, tjänster för personer med funktionsvariationer, HYTE och gemensamma beröringspunkter, tjänster på svenska och främmande språk samt forskning, utveckling och innovation.

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Verksamhetsplan: I helheten för gemensamma tjänster och integration genomförs beredningen inför förändringen i samarbete med experter inom välfärdsområdet och kommunerna. Under 2022 bereds helheternas lagstadgade syften, såsom överföringen av specialomsorgsdistrikt och sjukvårdsdistrikt till välfärdsområdet samt till detta hörande beredning av HUS grundavtal och avtal om organisering för välfärdsområdesfullmäktiges beslutsfattande. Ett betydande utvecklingsmål är beskrivningen av specialsjukvårdens kommande struktur i Nyland och i synnerhet i Västra Nyland från början av 2023. Inom tjänsterna för personer med funktionsvariationer kartläggs den nödvändiga föreningen och förenhetligandet av områdesutvecklingen: harmonisering av verksamhetsdirektiven som styr beviljandet av tjänsterna.

Utvecklingen av servicestrategin och serviceinnehållen har en central roll i integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna. Klassificeringen av när servicen och centraliserade tjänster är en viktig del av detta arbete och därutöver definieringen av social- och hälsocentralernas serviceinnehåll under 2022. Under nästa år ska kientupplevelser och digitala tjänster conceptualiseras och pilottestas. Man ska även implementera regionala chatt-mottagningar och lösningar för klientkommunikation samt inrätta ett Contact Center.

Inom välfärdsområdet behövs en regional välfärdsplan och -berättelse, som styr HYTE-arbetet samt en tydlig HYTE-struktur och -årsklocka, med hjälp av vilka den omfattande helheten bearbetas kontinuerligt på olika nivåer. Inom kommunerna bereder man sig på överföringen av HYTE-huvudansvaret från social- och hälsovårdssektorerna till andra sektorer, även från organisationerna önskar man omorganisation.

Västra Nyland har fått ett specialansvar att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna i hela landet och är väl ägnat för att stärka det svenska språkets ställning i området. Syftet är att kartlägga tjänster på svenska och främmande språk inom välfärdsområdet, ett omfattande utvecklingsstöd bland annat för svenskspråkiga tjänster. Till förändringshelheten för forskning, utveckling och innovationer hör bland annat definiering av samarbetet med socialbranschens kompetenscenter.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: I helheten för gemensamma tjänster och integration utnyttjas statsunderstödet till programmet Framtidens social- och hälsocentral samt andra möjliga finansieringar.

Övrigt med anknytning till beredningen: Till gemensamma tjänster och integration har man kopplat övergripande förändringshelheter och dessa delars framskridande förutsätter ett intensivt samarbete vad gäller stödtjänsterna samt tjänster för alla åldersgrupper.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Myyntituotot	62 796 Valm.johtajan henk.kulut/sote-tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-1 266 652 Valmistelujohtaja, projektijohtaja, projektipäällikkö (40%), 13 projektipäällikköä, 2 asiantuntijaa, 1 asiantuntija (50%)
Palvelujen ostot (kunnilta)	-187 849 2 projektipäällikköä, 1 asiantuntija
Palvelujen ostot (muut)	-260 000 Digipalvelujen ja palvelustrategian konsultointi
Toimintakate	-1 651 705

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	62 796
Verksamhetsutgifter	-1 588 430
Verksamhetsbidrag	-1 525 634

2.14 Barn, unga och familjer

Beredningens syfte: Bygga en enhetlig verksamhetsmodell och -struktur för en familjecentral på hela Västra Nylands nivå. I beredningen utnyttjas digitala verktyg.

Verksamhetsplan: I delen för barn, unga och familjer för man utvecklingen av familjecentralen framåt. Med familjecentral avses en till barnfamiljer riktad helhet gällande social- och hälsovårdstjänster som har ett tätt samarbete också med kommunerna, tredje sektorn och företag samt samfund-Tjänsterna erbjuds i rätt tid när kunden och hans familj upplever att de behöver dem. Tjänsterna integreras som en fungerande helhet i enlighet med kundens behov. I beredningen beaktas utvecklingen av såväl svenskspråkiga tjänster som tjänster på främmande språk.

I beredningen utarbetas servicebeskrivningar, enhetliga kriterier för tillgång till tjänsten och en servicestrategi tillsammans med den övriga beredningen. I det inledande skedet startas utredningsarbetet gällande tjänster som ska centraliseras (familjerättsliga tjänster, barnskyddets kundhandledning och socialarbetet och tjänsterna för vård utom hemmet, hälso- och sjukvårdens specialtjänster). Man granskar den tillämpade serviceproduktionens struktur i beredningsarbetet och diversifierar strukturen vid behov.

Man startar ett servicenät för familjecentralsfunktioner som gäller hela området. Familjecentralsområdena bör efterlikna bland annat hälso- och sjukvårdstjänsternas motsvarande struktur.

I servicekedjan fokuserar man på att förenhetliga vägarna för psykisk hälsa och missbruk i enlighet med den centrala planen Framtidens social- och hälsovård (inkl. barn och unga med neuropsykiatriska symptom).

Den förvaltningsmässiga överföringen av studerandevårdens psykologer och kuratorer till välfärdsområdet bereds under 2022. Funktionellt fortsätter arbetet på läroanstalterna och samarbetet med den övriga personalen inom studerandevården intensifieras. Man satsar på såväl det gemenskapliga arbetet som utvecklingen av servicekedjorna med de övriga social- och hälsovårdsfunktionerna.

Till stöd för ledningen bygger man en modell för uppföljning och utvärdering av funktionerna.

I arbetet med gemensamma beröringspunkter fäster man särskild uppmärksamhet vid främjande av välbefinnande och hälsa samt småbarnspedagogiken och läroanstalterna.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: Beredningsdirektör 50 procent, familjecentralssamordnare 100 procent, 6 st. projektchefer samt 300 000 euro konsultfinansiering

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

till stöd för beredningen. Beredningsgruppernas (4–6 st.) ordförandens deltidsarbete från kommunerna till välfärdsområdet 20–40 procent för alla. Finansiering från den centrala finansieringen för Framtidens social- och hälsovård, från Lape-öronmärkta anslag.

Övrigt med anknytning till beredningen: Beredningen av Barn, unga och familjer-delen bör genomföras i intensivt samarbete med andra åldersspecifika delar och delar för gemensamma tjänster. Förvaltningens beredning ska sammankopplas tätt till substansberedningen, för att undvika överlappande beredningar.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Myyntituotot	33 090 Valm.johtajan henk.kulut/sote-tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-341 928 Valmistelujohtaja 50%, 4 projektipäällikköä
Palvelujen ostot (muut)	-110 000 Konsultti- ym. ostopalvelua
Toimintakate	-418 838

2.15 Vuxna

Beredningens syfte: I tjänsterna för vuxna ingår de nuvarande hälsocentralernas tjänster, munhälsovårdens mottagningar samt specialiserad munvård och tandvårdsjouren, diabetescentrets verksamhet, MVM-klinik tjänster samt lågtröskeltjänster, olika missbrukartjänster, såsom avvänjningsvård, rehabilitering för missbrukare, substitutionsbehandling och boendetjänster för MVM-rehabiliteringskunder, rehabiliterande tjänster, inklusive fysio-, arbets- och talterapi för vuxna, tjänster för utdelning av förbrukningsartiklar, hälsovårdstjänster för arbetslösa, tjänsterna inom enheten för smittsamma sjukdomar, vaccinationsverksamheten, cancer-screening samt företagshälsovård med organiseringsansvar. Dessutom omfattar helheten socialtjänster för vuxna.

Syftet är att utveckla tjänsterna så att de blir tillräckligt enhetliga, så att man kan säkerställa en säker överföring till välfärdsområdet. Under 2022 bör man bereda en centraliserad produktion av vissa tjänster från 1.1.2023. Dessa är till exempel mottagningsverksamhet utanför kontorstid, bekämpning av smittsamma sjukdomar, medicinsk rehabilitering, digitala tjänster och mobila tjänster, distansmottagningar, tjänster på specialtandläkarnivå och lagstadgad företagshälsovård för företag.

Verksamhetsplan: Förenhetligande av serviceprocesser och organisering av tjänster som ska centraliseras görs separat gällande öppenvårdens tjänster (projektchef 100 %), munhälsovårdens tjänster (projektchef 100 %), rehabiliteringstjänster (projektchef 50 %) och tjänster för mental- och missbruksvård (projektchef 100 %). Integrationen av digitala tjänster i serviceproduktionen förutsätter substansberedning som kompletterar IKT-beredningen (projektchef 50 %).

Vad gäller socialtjänster för vuxna är Västra Nylands social- och krisjour redan nu verksam i hela området. Inom socialtjänster för vuxna skapas servicebeskrivningar, kriterier för tillgång

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

till tjänsten samt byggs integrationen bland annat i Hälsotjänster (i synnerhet mentalvårds- och missbrukartjänsterna). I synnerhet bereds helheten för boendestöd, som riktas till att minska bostadslösheten, för att i framtiden centraliseras. Kundhandledningen i tjänsterna förbättras. Centralt i utvecklingen är handledning och rådgivning med låg tröskel och till den särskilt hörande flexibel och icke-platsbunden anslutning. Till delen med socialtjänster för vuxna krävs 2–3 projektchefer och tre deltidsinsatser av ordföranden för beredningsgrupperna från kommunerna till välfärdsområdet. Man bedömer att det behövs 100 000 euro till konsultresurser.

Verksamhetsplanen preciseras i januari 2022.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Myyntituotot	29 730 Valm.johtajan henk.kulut/sote-tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-670 951 Valmistelujohtaja 50%, 2 projektipäällikköä (50%), 5 projektipäällikköä, 2 projektisuunnittelijaa
Palvelujen ostot (muut)	-110 000 Konsultti- ym. ostopalvelua
Toimintakate	-751 221

2.16 Äldre

Beredningens syfte: Västra Nylands skiljer sig från merparten av övriga Finland däri att befolkningen här är yngre än genomsnittet och andelen äldre är låg. Andelen äldre kommer dock att öka snabbt, vilket innebär att det med tanke på hela servicesystemets framtid nu är viktigt att stärka tjänsterna, med vilka man gör det möjligt för den åldrande befolkningen att med nödvändigt stöd fortsätta bo hemma så länge som möjligt och på så sätt stödja bevarandet av deras funktionsförmåga. Inom boendetjänsterna stärks serviceboende samt utvecklingen av lättare modeller för olika typer av stödboende och gemenskapligt boende. Inom stödet för boende i hemmet har också olika digitala lösningar en allt viktigare roll i framtiden.

Det centrala i beredningen är att säkerställa smidigheten i hela servicekedjan, varvid patienten/kunden alltid får tjänsten på rätt nivå, och kö- och väntetiderna kan minimeras. Ur perspektivet för hela området är det således viktigt att definiera ett korrekt antal sjukhus-, rehabiliterings-, korttids- och boendeserviceplatser på olika nivåer.

Precis som i andra tjänster är syftet i tjänsterna för äldre också att man redan i början av 2023 har så enhetliga verksamhetsmodeller som möjligt. Även om man inom området också hitintills har bedrivit mycket gemensamt utvecklingsarbete, förekommer det ansevärliga mängder skillnader i de praktiska verksamhetsmodellerna och tolkningen av gemensamma praxis.

Verksamhetsplan: I enlighet med den nuvarande preliminära planen skulle servicehelheten för äldre kunna planeras i följande helheter: sjukhustjänster (bl.a. optimering av antalet sjukhusplatser på olika nivåer), boendetjänster (med särskild betoning på stärkande av lättare boendeservicelösningar), hemvård, hemvårdens stödtjänster (måltids- och renlighetstjänster, dagcenterverksamhet osv.), digitala tjänster (med betoning på hemvård) och kundhandledning.

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

I Västra Nyland är andelen privat serviceproduktion märkbart hög i synnerhet inom boendetjänsterna, vilket innebär att det är särskilt viktigt att samarbetsrelationer utvecklas.

För att utvecklingen av tjänsterna för äldre ska lyckas, är det viktigt att idka intensivt samarbete med andra serviceenheter. Inom tjänsterna för äldre betonas i synnerhet rehabiliteringens funktion och effekt. Även ett fungerande och oavbrutet samarbete med de tjänster som upprätthåller funktionsförmågan och som kvarblir i kommunerna är viktigt. Likaså är det inom tjänsterna för äldre viktigt med kontinuitet i det mångsidiga organisationssamarbetet.

Verksamhetsplanen preciseras i januari, då samarbetet och ansvarsområdena med övriga serviceenheter har preciserats.

Resurser och personalstruktur som beredningen kräver: För beredningen lär det krävas sex projektchefer/expert. Beredningen görs i samarbete med kommunerna och i det här skedet är det omöjligt att bedöma hur mycket av kommunernas expertresurser man kan rikta till beredningen.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Myyntituotot	62 796 Valm.johtajan henk.kulut/sote- tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-596 150 Valmistelujohtaja, 4 projektipäällikköä, 2 projektisuunnittelijaa
Palvelujen ostot (muut)	-110 000 Konsultti- ym. ostopalvelua
Toimintakate	-643 354

2.17 Välfärdsområdets stöd och bidrag

Delen Välfärdsområdets stöd och bidrag omfattar ett statsunderstöd bestående av basfinansiering.

Tuloslaskelma

Tuet ja avustukset	4 227 712 Avustukset
Toimintakate	4 227 712

Ändrad budget

Verksamhetsinkomster	16 989 413
Verksamhetsutgifter	0
Verksamhetsbidrag	16 989 413

3 Resultaträkningsdel

	TA2021	TPE2021	TA2022
Toimintatuotot			
Myyntituotot	235 912	56 796	188 412
Tuet ja avustukset	1 049 007	1 049 007	3 312 166
Tuet ja avustukset ICT		1 000 000	5 584 743
Tuet ja avustukset siirtyvä perusrahoitus	-645 573	-915 546	915 546
Tuet ja avustukset siirtyvä ICT		-1 000 000	1 000 000
Toimintatuotot yhteensä	639 346	190 257	11 000 867
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	235 917	136 665	10 788 056
Palvelujen ostot	403 429	52 597	12 270 965
Toimintakulut yhteensä	639 346	189 262	23 059 021
Toimintakate	0	995	-12 058 154
Rahoitustuotot ja -kulut		994	
Korkokulut		994	
Vuosikate	0	0	-12 058 154
Tilikauden tulos	0	0	-12 058 154
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	-12 058 154

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Ändrad budget

	BU2022	Ändrad BU2022
Verksamhetsinkomster		
Försäljningsintäkter	188 412	188 412
Stöd och bidrag	4 227 712	16 989 413
Stöd och bidrag, IKT	6 584 743	15 791 842
Verksamhetsinkomster sammanlagt	11 000 867	32 969 667
Verksamhetsutgifter		
Personalkostnad	10 788 056	11 306 169
Köp av tjänster	12 270 965	21 663 498
Verksamhetsutgifter sammanlagt	23 059 021	32 969 667
Verksamhetsbidrag	-12 058 154	0
Finansiella intäkter och kostnader		
Räntekostnader		
Årsbidrag	-12 058 154	0
Räkenskapsperiodens resultat	-12 058 154	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-12 058 154	0

4 Investeringsdel

Investoinnit, €	TPE2021	TA2022
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot		54 700 000
Rahoitusosuudet		-7 002 853
Aineettomat hyödykkeet, netto		47 697 147
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	65 664	
Investoinnit yhteensä	65 664	47 697 147

Ändrad budget

Investeringar, €	BU2022	Ändrad BU2022
Immateriella tillgångar		
Övriga utgifter med lång verkningstid	54 700 000	45 492 901
Finansieringsandelar	-7 002 853	-7 002 853
Immateriella tillgångar, netto	47 697 147	38 490 048
 Placeringar		
Aktier och andelar		
Finansieringsandelar		
 Investeringarna sammanlagt	47 697 147	38 490 048

5 Finansieringsdel

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Rahoituslaskelma, €	TPE2021	TA2022
<u>Toiminnan rahavirta</u>		
Vuosikate	0	-12 058 154
Toiminnan rahavirta yhteensä	0	-12 058 154
<u>Investointien rahavirta</u>		
Investointimenot	-65 664	-54 700 000
Muut pitkävaikutteiset menot		-54 700 000
Osakkeet ja osuudet	-65 664	
Rahoitusosuudet investointeihin		7 002 853
Investointien rahavirta yhteensä	-65 664	-47 697 147
Toiminnan ja investointien rahavirta	-65 664	-59 755 301
<u>Rahoituksen rahavirta</u>		
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos	1 905 104	-1 952 104
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos	179 695	3 135 412
Rahoituksen rahavirta yhteensä	2 084 799	1 183 308
Rahavarojen muutos	2 019 135	-58 571 993
Rahavarat tilikauden alussa	0	2 019 135
Rahavarat tilikauden lopussa	2 019 135	-56 552 858

Västra Nylands välfärdsområde
Budget 2022

Finansieringsanalys, €	BU2022	Ändrad BU2022
<u>Kassaflödet i verksamheten</u>		
Årsbidrag	-12 058 154	0
Sammanlagt	-12 058 154	0
<u>Kassaflödet för investeringarnas del</u>		
Investeringsutgifter	-54 700 000	-45 492 901
Övriga utgifter med lång verkningstid	-54 700 000	-45 492 901
Aktier och andelar		
Finansieringsandelar för investeringar	7 002 853	7 002 853
Sammanlagt	-47 697 147	-38 490 048
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-59 755 301	-38 490 048
<u>Kassaflödet för finansieringens del</u>		
Förändringar i kortfristiga räntefria fordringar	-1 952 104	-36 558
Förändringar i kortfristiga räntefria skulder	3 135 412	1 219 866
Sammanlagt	1 183 308	1 183 308
Förändring av likvida medel	-58 571 993	-37 306 740
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	2 018 290	2 019 135
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slutet	-56 553 703	-35 287 605